

桐庐农商银行净值型理财产品估值公告（代销）

尊敬的投资者：
我行代销净值型理财产品估值日净值如下：

披露日期:2026 年 7 月 20 日

产品代码	产品名称	存续份额(份)	产品单位净值(元)	产品累计净值(元)	资产净值(元)	净值日期
FS01251001S	丰收系列诚享 21 天持有期 1 号 S 类份额	236428686.45	1.00869800	1.00869800	238485143.16	20260717
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	101838064.34	1.00000000	1.01035400	101838064.34	20260717
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	70280570.96	1.00000000	1.00000000	70280570.96	20260717
YJ01250495A	丰收系列京华远见春系列诚享 7 天持有期 1 号 A 类份额	44247720.36	1.02911500	1.02911500	45535992.74	20260717
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	33631532.89	1.05089800	1.05089800	35343310.65	20260714
J23241	苏银理财恒源封闭债权 361 期 13 月 I	29785000.00	1.00002100	1.00002100	29785625.49	20260715
W2025917F	上银理财易精灵 17 号 F	29265407.65	1.00000000	1.00000000	29265407.65	20260717
9K92183A	兴银理财稳添利 ESG 日盈增利 83 号日开固收类理财产品	22727099.42	1.03176000	1.03176000	23448912.10	20260717
YJ01260584B	丰收系列诚享 60 天持有期 1 号（浙 BA 款）B 类份额	20721372.89	1.00167800	1.00167800	20756143.35	20260717
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	17617804.72	1.00000000	1.00000000	17617804.72	20260717
CCRSFDKFJZVA	青银理财奋斗系列天天开放 V 款 A 份额	15093915.45	1.00867500	1.00867500	15224855.17	20260717
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	14014009.99	1.00000000	1.00000000	14014009.99	20260717
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	13905743.87	1.37565300	1.37565300	19129478.27	20260715
YJ01250496F	丰收系列诚享 7 天持有期 2 号 F 类份额	13893923.78	1.00326000	1.00326000	13939217.97	20260717
9K92231B	兴银理财稳添利日盈 131 号日开固收类理财产品	13564567.50	1.01710000	1.01710000	13796521.60	20260717
9B31009C	兴银理财添利 10 号净值型理财产品	13557945.13	1.00000000	1.00000000	13557945.13	20260717
WPEK26M0320B	上银理财易享利-90 天持有期 20 号 B	13435546.63	1.01455000	1.01455000	13631033.83	20260717
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	13034899.95	1.01509300	1.01509300	13231635.69	20260717
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	12888997.25	1.03161300	1.03161300	13296457.12	20260717
TG01231016FS	北银理财易淘金 2 号丰收系列份额	11328079.40	1.00000000	1.01559000	11328079.40	20260717
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	10981000.78	1.00000000	1.00000000	10981000.78	20260717
9TTL945F	兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品	10921633.82	1.00000000	1.00000000	10921633.82	20260717
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	10290898.51	1.10692400	1.10692400	11391242.54	20260717
WPWF26M13013G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 69 期（浙 BA 专享）	9999000.00	1.00906000	1.00906000	10089590.94	20260713
WPEK26M0319B	上银理财易享利-90 天持有期 19 号 B	9386025.01	1.01217000	1.01217000	9500252.93	20260717
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	9279498.79	1.00000000	1.01237900	9279498.79	20260717

9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	9126625.04	1.00000000	1.00000000	9126625.04	20260717
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.01578500	1.01578500	8979205.21	20260715
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	7651943.04	1.02483300	1.02483300	7841963.74	20260717
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.01230300	1.07757300	7588122.06	20260715
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	7486882.33	1.01602200	1.01602200	7606837.16	20260717
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.01805600	1.08493200	7526488.01	20260715
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币 V）A 份额	7207522.38	1.00000000	1.00000000	7207522.38	20260717
WPWF26M13021F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 77 期（浙 BA 专享）	7202000.00	1.00648000	1.00648000	7248668.96	20260713
CCRSFDKFJZ02A	幸福日日金	7155010.00	1.00498300	1.00498300	7190663.41	20260717
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	6424417.26	1.01404900	1.01404900	6514673.90	20260717
WPEK25M0316B	上银理财易享利-90 天持有期 16 号 B	6130869.25	1.01708000	1.01708000	6235584.50	20260717
WPWF26M13019F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 75 期（浙 BA 专享）	5885000.00	1.00698000	1.00698000	5926077.30	20260713
CCRSFDHBXRRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	5850433.97	1.00000000	1.00000000	5850433.97	20260717
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.02609500	1.09636200	5889785.30	20260715
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D	5668055.84	1.00856000	1.00856000	5716574.40	20260717
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	5225362.72	1.02702700	1.02702700	5366588.60	20260717
J09897	苏银理财恒源灵动最短持有 14 天 22 号 A	5180465.04	1.01564800	1.01564800	5261528.96	20260717
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.01291500	1.07884500	5213473.51	20260715
AF247175B	信银理财安盈象固收稳健丰收 ESG 六个月持有期 1 号理财产品	5093521.38	1.03650000	1.03650000	5279434.91	20260717
WPWF26M13011F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 67 期（浙 BA 专享）	4998671.00	1.00916000	1.00916000	5044458.83	20260713
WPWF26M13015G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 71 期（浙 BA 专享）	4970000.00	1.00795000	1.00795000	5009511.50	20260713
J20698	苏银理财恒源封闭债权 307 期 13 月 I	4935000.00	1.00087800	1.00087800	4939332.93	20260715
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.02461500	1.09384000	4979628.90	20260715
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.02418200	1.09171500	4864864.50	20260715
J19235	苏银理财恒源封闭债权 303 期 13 月 I	4685000.00	1.00191900	1.00191900	4693990.52	20260715
TYGC14D2402Z	添益固收（稳盈存款存单策略·浙江农信专属）14 天持有期理财 Z 款	4598284.81	1.05128700	1.05128700	4834117.04	20260717
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	4439077.38	1.02939500	1.02939500	4569564.06	20260717
WPWF26M13018F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 74 期（浙 BA 专享）	4378000.00	1.00732000	1.00732000	4410046.96	20260713
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	1.01738800	1.08331400	4379143.17	20260715
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.01413400	1.08198000	4308345.47	20260715
J03047	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期 F	4209110.00	1.01155000	1.07999200	4257725.22	20260715
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.02299900	1.02299900	4265905.83	20260716

TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	4145208.86	1.01905900	1.01905900	4224212.40	20260717
CCRSFDKFJZRA	青银理财奋斗系列天天开放 R 款 A 份额	4099211.62	1.01319900	1.01319900	4153317.11	20260717
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	4036780.95	1.03487800	1.03487800	4177575.80	20260717
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	3838000.00	1.00582600	1.06508100	3860360.19	20260715
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.02519700	1.02519700	3906000.57	20260715
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.02120000	1.02120000	3835627.20	20260714
WPWF26M13022F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 78 期（浙 BA 专享）	3714800.00	1.00582000	1.00582000	3736420.14	20260713
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.00873500	1.07421900	3655151.27	20260715
WPWF26M13023E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 79 期（浙 BA 专享）	3622992.00	1.00544000	1.00544000	3642701.08	20260713
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3590000.00	1.00098300	1.06099000	3593528.97	20260715
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.02466000	1.02466000	3647789.60	20260714
WPWF26M13016E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 72 期（浙 BA 专享）	3352100.00	1.00721000	1.00721000	3376268.64	20260713
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	3253433.89	1.00000000	1.00000000	3253433.89	20260717
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.02371200	1.09263100	3185791.74	20260715
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.01691400	1.01691400	3012099.27	20260715
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.02831600	1.10001300	2951266.92	20260715
J03306	苏银理财恒源 1 年定开 7 期 F	2811500.00	0.99891200	1.05914100	2808441.09	20260715
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	2809370.09	1.32942800	1.32942800	3734855.26	20260715
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.02544100	1.02544100	2819962.75	20260715
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.02260000	1.02260000	2801924.00	20260714
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	2737000.00	0.99997700	1.10089600	2736937.05	20260715
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	2693900.00	1.00023900	1.06011800	2694543.84	20260715
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	2683648.12	1.00000000	1.00000000	2683648.12	20260717
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	2675200.00	1.00725900	1.06705700	2694619.28	20260715
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.01255700	1.07953600	2666771.37	20260715
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	2580000.00	1.00141600	1.06238700	2583653.28	20260715
J02345	苏银理财恒源 1 年定开 2001 期 F	2525000.00	1.00078800	1.10335700	2526989.70	20260715
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2497000.00	1.00354300	1.10738700	2505846.87	20260715
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.02877300	1.10139700	2551357.04	20260715
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.01623200	1.08313700	2496882.02	20260715
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.01619200	1.08610400	2474427.52	20260715
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.01973400	1.01973400	2447361.60	20260715

WPWF26M13030E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 86 期（浙 BA 专享）	2335000.00	1.00241000	1.00241000	2340627.35	20260713
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.01176600	1.01176600	2339202.99	20260715
J03076	苏银理财恒源 1 年定开 39 期 F	2287300.00	1.00825500	1.07217500	2306181.66	20260715
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.01856000	1.01856000	2272407.36	20260715
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.01047400	1.07565800	2249618.27	20260715
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	2155236.67	1.37083100	1.37083100	2954465.24	20260713
J19937	苏银理财恒源封闭债权 305 期 13 月 I	2140000.00	1.00195100	1.00195100	2144175.14	20260715
WPWF26M06065D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 65 期（D 份额）	2135000.00	1.00687000	1.00687000	2149667.45	20260713
WPWF26M13029F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 85 期（浙 BA 专享）	2114300.00	1.00260000	1.00260000	2119797.18	20260713
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.01111900	1.01111900	2128405.50	20260715
WPWF26M13033F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 89 期（浙 BA 专享）	2090000.00	1.00124000	1.00124000	2092591.60	20260713
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.02771100	1.09837500	2137638.88	20260715
J14246	苏银理财恒源封闭债权 275 期优选 2 年 J	2077300.00	1.01100600	1.01100600	2100162.76	20260715
WPEK25M0314C	上银理财易享利-90 天持有期 14 号 C	2036511.58	1.00428000	1.00428000	2045227.85	20260717
WPWF26M13034F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 90 期（浙 BA 专享）	1981230.00	1.00110000	1.00110000	1983409.35	20260713
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.01438100	1.01438100	2009691.64	20260715
J21288	苏银理财恒源封闭债权 308 期 13 月 I	1964647.00	1.00011800	1.00011800	1964878.83	20260715
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	1946170.01	1.00877000	1.00877000	1963237.92	20260717
9A26173C	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 173 期固收类理财产品	1944000.00	1.00028000	1.00028000	1944544.32	20260715
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.02480000	1.02480000	1936872.00	20260715
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.03480000	1.03480000	1935076.00	20260714
J18772	苏银理财恒源封闭债权 302 期 13 月 I	1851000.00	1.00208800	1.00208800	1854864.89	20260715
AF251854B	信银理财安盈象固收稳健温暖童行丰收封闭式 4 号理财产品	1850000.00	1.02110000	1.02110000	1889035.00	20260715
J03104	苏银理财恒源 1 年定开 40 期 F	1836600.00	1.00873500	1.07060500	1852642.70	20260715
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1810000.00	1.00027000	1.05960100	1810488.70	20260715
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1785000.00	1.00613700	1.06781800	1795954.55	20260715
WPWF26M06070D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 70 期（D 份额）	1776550.00	1.00492000	1.00492000	1785290.63	20260713
J13064	苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I	1752000.00	1.00908100	1.00908100	1767909.91	20260715
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.02230000	1.02230000	1789025.00	20260714
J03064	苏银理财恒源 1 年定开 25 期 F	1715200.00	1.00981600	1.07454500	1732036.40	20260715
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.02161400	1.02161400	1746959.94	20260716
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.02688700	1.09322600	1755976.77	20260715

J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1690000.00	1.00803400	1.07096900	1703577.46	20260715
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.01228800	1.07866400	1678373.50	20260715
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.02052000	1.02052000	1689981.12	20260716
J22126	苏银理财恒源封闭债权 309 期 13 月 I	1638000.00	1.00017300	1.00017300	1638283.37	20260715
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.02235800	1.02235800	1625549.22	20260716
J17154	苏银理财恒源封闭债权 288 期 13 月 I	1590000.00	1.00431000	1.00431000	1596852.90	20260715
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.02786300	1.09395600	1613744.91	20260715
J18167	苏银理财恒源封闭债权 301 期 13 月 I	1530000.00	1.00204300	1.00204300	1533125.79	20260715
J13877	苏银理财恒源封闭债权 266 期 13 月 I	1510000.00	1.01018300	1.01018300	1525376.33	20260715
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1453000.00	1.00170200	1.06386800	1455473.01	20260715
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.03008300	1.10127400	1473018.69	20260715
CCCJGX26007D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 007 期 D 份额	1420000.00	1.01080300	1.01080300	1435340.26	20260716
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.02120000	1.02120000	1378620.00	20260714
J18799	苏银理财恒源封闭债权 296 期优选 2 年 J	1350000.00	0.99987500	0.99987500	1349831.25	20260715
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.02530000	1.02530000	1373902.00	20260714
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.02609300	1.09327800	1359573.23	20260715
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.02176900	1.08896000	1351698.21	20260715
J17967	苏银理财恒源封闭债权 290 期 13 月 I	1304020.00	1.00330400	1.00330400	1308328.48	20260715
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.02110000	1.02110000	1327430.00	20260714
CCCJGX26027D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 027 期 D 份额	1290000.00	1.00924100	1.00924100	1301920.89	20260716
J14669	苏银理财恒源封闭债权 268 期 13 月 I	1259000.00	1.00770100	1.00770100	1268695.56	20260715
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.02212400	1.02212400	1278677.12	20260716
J15410	苏银理财恒源封闭债权 278 期优选 2 年 J	1250000.00	1.00922400	1.00922400	1261530.00	20260715
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.01245800	1.01245800	1252106.81	20260715
J05008	苏银理财恒源灵动最短持有 14 天 14 号 H	1233447.59	1.02968000	1.02968000	1270056.31	20260717
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.02967200	1.02967200	1245903.12	20260715
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.01537600	1.01537600	1223528.08	20260715
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.03210000	1.03210000	1238520.00	20260714
J20379	苏银理财恒源封闭债权 306 期 13 月 I	1200000.00	1.00191900	1.00191900	1202302.80	20260715
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.02830200	1.10051300	1213396.36	20260715
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	1180000.00	1.00003700	1.06098600	1180043.66	20260715
WPWF26M06076E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 76 期（E 份额）	1160000.00	1.00255000	1.00255000	1162958.00	20260713

J15845	苏银理财恒源封闭债权 281 期 13 月 I	1131000.00	1.00580100	1.00580100	1137560.93	20260715
25GSGK11351C	渝农商理财兴时丰收乡村振兴 3 个月周期型 1 号	1124178.03	1.01430900	1.01430900	1140263.89	20260717
WPEK24M0306Q	上银理财易享利-90 天持有期 6 号 Q	1106649.84	1.04810000	1.04810000	1159879.70	20260717
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1100000.00	1.00278300	1.06500100	1103061.30	20260715
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.02828000	1.10092400	1120825.20	20260715
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.02581300	1.02581300	1118136.17	20260715
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.01717100	1.01717100	1108716.39	20260715
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.02480000	1.02480000	1086288.00	20260714
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.02586900	1.09498400	1077162.45	20260715
J17599	苏银理财恒源封闭债权 293 期优选 2 年 J	1027000.00	1.00380100	1.00380100	1030903.63	20260715
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.02210100	1.02210100	1048675.63	20260716
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.02250000	1.02250000	1032725.00	20260714
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.01472200	1.07980500	1014823.47	20260715
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.02471800	1.02471800	1014470.82	20260715
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.01344600	1.07899000	993177.08	20260715
WPWF26M13032F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 88 期（浙 BA 专享）	979000.00	1.00197000	1.00197000	980928.63	20260713
J19593	苏银理财恒源封闭债权 304 期 13 月 I	976000.00	1.00336000	1.00336000	979279.36	20260715
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.02316300	1.08934100	988375.46	20260715
WPEK25M0609B	上银理财易享利-180 天持有期 9 号 B	965868.24	1.01898000	1.01898000	984200.42	20260717
WPWF26M06074D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 74 期（D 份额）	961000.00	1.00339000	1.00339000	964257.79	20260713
J16691	苏银理财恒源封闭债权 291 期优选 2 年 J	925000.00	1.00544700	1.00544700	930038.48	20260715
WPWF26M13025F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 81 期（浙 BA 专享）	910000.00	1.00430000	1.00430000	913913.00	20260713
J14695	苏银理财恒源封闭债权 276 期优选 2 年 J	895000.00	1.01100300	1.01100300	904847.69	20260715
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90 天持有期 8 号 B	892714.01	1.04187000	1.04187000	930091.95	20260717
AF251852B	信银理财安盈象固收稳健温暖童行丰收封闭式 2 号理财产品	870000.00	1.02380000	1.02380000	890706.00	20260715
9K41081B	兴银理财稳添利周盈 81 号（7 天最短持有期）日开固收类理财产品	857274.51	1.01522000	1.01522000	870322.23	20260717
9A26413B	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 413 期固收类理财产品	835000.00	1.00332000	1.00332000	837772.20	20260714
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	813000.00	1.00160000	1.06227900	814300.80	20260715
WPWF26M13039E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 95 期（浙 BA 专享）	806000.00	1.00013000	1.00013000	806104.78	20260713
J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.01288300	1.01288300	814459.22	20260715
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.01649900	1.01649900	813199.20	20260715
WPWF26M13035E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 91 期（浙 BA 专享）	792221.00	1.00106000	1.00106000	793060.75	20260713

FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.02600000	1.02600000	810540.00	20260714
WPWF26M06066D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 66 期（D 份额）	790000.00	1.00631000	1.00631000	794984.90	20260713
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.02358000	1.02358000	798392.40	20260714
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 702 期 D 份额	770000.00	1.01670600	1.01670600	782863.62	20260716
J21317	苏银理财恒源封闭债权 312 期优选 2 年 J	760000.00	1.00004400	1.00004400	760033.44	20260715
J15083	苏银理财恒源封闭债权 269 期 13 月 I	719000.00	1.00763600	1.00763600	724490.28	20260715
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.03150000	1.03150000	732365.00	20260714
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.02463200	1.02463200	727488.72	20260715
J13043	苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J	710000.00	1.01327400	1.01327400	719424.54	20260715
J13457	苏银理财恒源封闭债权 265 期 13 月 I	703000.00	1.00967600	1.00967600	709802.23	20260715
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.02667000	1.02667000	718669.00	20260715
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	663263.92	1.07206400	1.07206400	711061.37	20260717
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.01927100	1.01927100	672718.86	20260716
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 61 期（C 份额）	656000.00	1.00900000	1.00900000	661904.00	20260713
9A26133B	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 133 期固收类理财产品	630500.00	1.00389000	1.00389000	632952.65	20260715
9K41066A	兴银理财稳添利周盈 66 号（7 天最短持有期）日开固收类理财产品	624153.32	1.03218000	1.03218000	644238.57	20260717
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.02120000	1.02120000	633144.00	20260714
J18197	苏银理财恒源封闭债权 295 期优选 2 年 J	601500.00	1.00167800	1.00167800	602509.32	20260715
CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 774 期 D 份额	600000.00	1.01298600	1.01298600	607791.60	20260716
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.01853400	1.01853400	611120.40	20260715
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.01804000	1.01804000	601865.25	20260715
J17994	苏银理财恒源封闭债权 294 期优选 2 年 J	580000.00	1.00346700	1.00346700	582010.86	20260715
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 590 期 D 份额	552000.00	1.01833500	1.01833500	562120.92	20260716
9N25552C	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 552 期固收类理财产品	550000.00	1.03823000	1.03823000	571026.50	20260713
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.02360000	1.02360000	562980.00	20260714
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.01177100	1.01177100	551415.20	20260715
J16283	苏银理财恒源封闭债权 282 期 13 月 I	530055.00	1.00482300	1.00482300	532611.46	20260715
WPEK24M0309D	上银理财易享利-90 天持有期 9 号 D	509661.17	1.00649000	1.00649000	512968.87	20260717
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00609000	1.25446000	503045.00	20260713
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	499888.60	1.00737000	1.26157000	503572.78	20260713
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.01786100	1.08689800	492644.72	20260715
WPWF26M06069D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 69 期（D 份额）	465000.00	1.00579000	1.00579000	467692.35	20260713

WPWF26M06075D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 75 期（D 份额）	455000.00	1.00213000	1.00213000	455969.15	20260713
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.02260000	1.02260000	461703.90	20260714
9A26405C	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 405 期固收类理财产品	450000.00	1.00993000	1.00993000	454468.50	20260716
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	441018.60	1.00000000	1.00000000	441018.60	20260717
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.03384000	1.03384000	454889.60	20260714
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.01542600	1.08029400	443741.16	20260715
AF251856B	信银理财安盈象固收稳健温暖童行丰收封闭式 6 号理财产品	435000.00	1.01990000	1.01990000	443656.50	20260715
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.02320000	1.02320000	439976.00	20260714
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.02470000	1.02470000	440621.00	20260714
AF251853B	信银理财安盈象固收稳健温暖童行丰收封闭式 3 号理财产品	420000.00	1.02260000	1.02260000	429492.00	20260715
J22492	苏银理财恒源封闭债权 314 期优选 2 年 J	400000.00	1.00089200	1.00089200	400356.80	20260715
J19618	苏银理财恒源封闭债权 298 期优选 2 年 J	398000.00	1.00107200	1.00107200	398426.66	20260715
J22463	苏银理财恒源封闭债权 310 期 13 月 I	393113.00	1.00032300	1.00032300	393239.98	20260715
J20409	苏银理财恒源封闭债权 300 期优选 2 年 J	381800.00	1.00003400	1.00003400	381812.98	20260715
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.01266100	1.01266100	376203.56	20260715
J17571	苏银理财恒源封闭债权 289 期 13 月 I	370050.00	1.00453600	1.00453600	371728.55	20260715
9K92106D	稳添利日盈增利 6 号 D	369616.19	1.06185000	1.06185000	392476.95	20260717
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.01316200	1.01316200	366764.64	20260715
J16309	苏银理财恒源封闭债权 280 期优选 2 年 J	356000.00	1.00726900	1.00726900	358587.76	20260715
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.01712100	1.01712100	352940.99	20260715
WPWF26M06067D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 67 期（D 份额）	340000.00	1.00621000	1.00621000	342111.40	20260713
CCCJGX26121D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 121 期 D 份额	322100.00	1.00759000	1.00759000	324544.74	20260716
9A26461B	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 461 期固收类理财产品	320000.00	1.00568000	1.00568000	321817.60	20260715
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.03080000	1.03080000	319548.00	20260714
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.02401400	1.02401400	317444.34	20260715
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.02293500	1.02293500	313018.11	20260715
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	300000.00	1.00193000	1.24235000	300579.00	20260713
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.02525000	1.02525000	307575.00	20260717
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.03510000	1.03510000	310530.00	20260714
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.01559500	1.01559500	304678.50	20260715
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.01605000	1.01605000	290590.30	20260715
J22153	苏银理财恒源封闭债权 313 期优选 2 年 J	286000.00	1.00088200	1.00088200	286252.25	20260715

9A26459B	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 459 期固收类理财产品	281000.00	1.00595000	1.00595000	282671.95	20260715
CCCJGX26028D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 028 期 D 份额	280000.00	1.00892000	1.00892000	282497.60	20260716
WPWF26M06072D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 72 期（D 份额）	270520.00	1.00411000	1.00411000	271631.84	20260713
CCCJGX26122D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 122 期 D 份额	260000.00	1.00617700	1.00617700	261606.02	20260716
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.02280000	1.02280000	265928.00	20260714
WPWF26M06083F	上银理财美好稳健封闭 7 个月 83 期（F 份额）	260000.00	1.00020000	1.00020000	260052.00	20260713
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.02420000	1.02420000	261171.00	20260714
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04860000	1.04860000	262150.00	20260714
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.02890000	1.02890000	257225.00	20260714
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.03616000	1.03616000	248678.40	20260714
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.02800000	1.02800000	246720.00	20260714
CCCJGX26182D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 182 期 D 份额	238000.00	1.00466400	1.00466400	239110.03	20260716
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.02540000	1.02540000	235842.00	20260714
9A26463A	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 463 期固收类理财产品	227500.00	1.00475000	1.00475000	228580.63	20260715
CCCJGX26293D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 293 期 D 份额	221000.00	1.00118300	1.00118300	221261.44	20260716
J20728	苏银理财恒源封闭债权 311 期优选 2 年 J	220000.00	1.00156400	1.00156400	220344.08	20260715
WPWF26M06077E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 77 期（E 份额）	220000.00	1.00203000	1.00203000	220446.60	20260713
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.01940400	1.01940400	214074.84	20260716
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.02540000	1.02540000	215334.00	20260714
CCCJGX26368D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 368 期 D 份额	200000.00	1.00005600	1.00005600	200011.20	20260716
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.01958500	1.01958500	197799.49	20260716
CCCJGX26332B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 332 期 B 份额	190000.00	1.00187400	1.00187400	190356.06	20260716
CCCJGX26294D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 294 期 D 份额	184000.00	1.00091200	1.00091200	184167.81	20260716
WPWF26M06073D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 73 期（D 份额）	175000.00	1.00362000	1.00362000	175633.50	20260713
FYG25154A	幸福 99 丰裕固收（稳利低波颐养款）386 天 25154 期理财 A 款	170000.00	1.01820000	1.01820000	173094.00	20260714
9A26418B	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 418 期固收类理财产品	167000.00	1.00105000	1.00105000	167175.35	20260715
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 773 期 D 份额	150000.00	1.01346200	1.01346200	152019.30	20260716
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.02390000	1.02390000	153585.00	20260714
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.02086600	1.02086600	153129.90	20260715
WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 63 期（C 份额）	144000.00	1.00815000	1.00815000	145173.60	20260713
AF251855B	信银理财安盈象固收稳健温暖童行丰收封闭式 5 号理财产品	130100.00	1.02040000	1.02040000	132754.04	20260715
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额	130000.00	1.01774900	1.01774900	132307.37	20260716

CCCJGX26057D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 057 期 D 份额	130000.00	1.01034600	1.01034600	131344.98	20260716
J16666	苏银理财恒源封闭债权 287 期 13 月 I	130000.00	1.00627700	1.00627700	130816.01	20260715
J19964	苏银理财恒源封闭债权 299 期优选 2 年 J	130000.00	1.00019900	1.00019900	130025.87	20260715
WPWF26M06084E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 84 期（E 份额）	125000.00	1.00013000	1.00013000	125016.25	20260713
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.02770000	1.02770000	123324.00	20260714
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.02223300	1.02223300	122667.96	20260715
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.01966700	1.01966700	122360.04	20260715
WPWF26M06085D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 85 期（D 份额）	120000.00	1.00000000	1.00000000	120000.00	20260716
WPWF26M06064C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 64 期（C 份额）	111000.00	1.00810000	1.00810000	111899.10	20260713
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 703 期 D 份额	110000.00	1.01539000	1.01539000	111692.90	20260716
J23273	苏银理财恒源封闭债权 315 期优选 2 年 J	110000.00	1.00000000	1.00000000	110000.00	20260715
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 771 期 D 份额	100000.00	1.01393900	1.01393900	101393.90	20260716
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.02730000	1.02730000	102730.00	20260714
J17179	苏银理财恒源封闭债权 292 期优选 2 年 J	100000.00	1.00371300	1.00371300	100371.30	20260715
WPWF26M06080E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 80 期（E 份额）	100000.00	1.00145000	1.00145000	100145.00	20260713
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00106000	1.24821000	100047.97	20260713
J15434	苏银理财恒源封闭债权 286 期 13 月 I	91000.00	1.00775700	1.00775700	91705.89	20260715
WPWF26M06068D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 68 期（D 份额）	88000.00	1.00563000	1.00563000	88495.44	20260713
FYG25145B	幸福 99 丰裕固收（稳利低波颐养款）386 天 25145 期理财 B 款	80000.00	1.02140000	1.02140000	81712.00	20260714
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.02330000	1.02330000	71631.00	20260714
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.01749600	1.01749600	71224.72	20260715
J14222	苏银理财恒源封闭债权 267 期 13 月 I	70000.00	1.00775900	1.00775900	70543.13	20260715
CCCJGX26180D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 180 期 D 份额	60000.00	1.00526500	1.00526500	60315.90	20260716
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.01185100	1.01185100	60711.06	20260715
J15871	苏银理财恒源封闭债权 279 期优选 2 年 J	60000.00	1.00833600	1.00833600	60500.16	20260715
WPWF26M06079E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 79 期（E 份额）	60000.00	1.00129000	1.00129000	60077.40	20260713
CCCJGX26006D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 006 期 D 份额	50000.00	1.01108400	1.01108400	50554.20	20260716
CCCJGX26008D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 008 期 D 份额	50000.00	1.01049600	1.01049600	50524.80	20260716
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.03400000	1.03400000	51700.00	20260714
J15109	苏银理财恒源封闭债权 277 期优选 2 年 J	50000.00	1.01048600	1.01048600	50524.30	20260715
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00445000	1.25019000	50188.87	20260713
WPWF26M06082E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 82 期（E 份额）	42000.00	1.00073000	1.00073000	42030.66	20260713

9A26464C	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 464 期固收类理财产品	40000.00	1.00454000	1.00454000	40181.60	20260714
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.03540000	1.03540000	31062.00	20260714
CCCJGX26334B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 334 期 B 份额	20000.00	1.00072700	1.00072700	20014.54	20260716
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.02540000	1.02540000	20508.00	20260714
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.02350000	1.02350000	20470.00	20260714
CCCJGX26333B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 333 期 B 份额	13000.00	1.00133500	1.00133500	13017.36	20260716
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.01577100	1.01577100	10157.71	20260715

说明：估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，本产品由兴银理财有限责任公司（简称兴银理财）、青银理财有限责任公司（简称青银理财）、信银理财有限责任公司（简称信银理财）、杭银理财有限责任公司（简称杭银理财）、苏银理财有限责任公司（简称苏银理财）、北银理财有限责任公司（简称北银理财）、上银理财有限责任公司（简称上银理财）、渝农商理财有限责任公司（简称渝农商理财）发行与管理，我行作为代销机构不承担产品的投资和兑付责任。

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2026 年 7 月 20 日